

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金—新 北 市 新 莊 區 國 泰 國 民 小 學

13396-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	62,217,000	7,653,641	5,983,000	1,670,641	27.92	46,051,425	43,586,000	2,465,425	5.66
徵收及依法分配收入	41						95,224		95,224	
違規罰款收入	415						95,224		95,224	
勞務收入	43	50,000	-11,760	5,000	-16,760	-335.20	108,239	20,000	88,239	441.20
服務收入	431	50,000	-11,760	5,000	-16,760	-335.20	108,239	20,000	88,239	441.20
財產收入	45	2,000	661	1,000	-339	-33.90	661	1,000	-339	-33.90
利息收入	454	2,000	661	1,000	-339	-33.90	661	1,000	-339	-33.90
政府撥入收入	46	59,482,000	6,512,240	4,640,000	1,872,240	40.35	44,545,575	42,222,000	2,323,575	5.50
公庫撥款收入	462	59,482,000	6,512,240	4,640,000	1,872,240	40.35	44,545,575	42,222,000	2,323,575	5.50
教學收入	4S	2,668,000	1,152,500	1,334,000	-181,500	-13.61	1,296,500	1,334,000	-37,500	-2.81
學雜費收入	4S1	2,668,000	1,152,500	1,334,000	-181,500	-13.61	1,296,500	1,334,000	-37,500	-2.81
其他收入	4Y	15,000		3,000	-3,000	-100.00	5,226	9,000	-3,774	-41.93
雜項收入	4YY	15,000		3,000	-3,000	-100.00	5,226	9,000	-3,774	-41.93
基金用途	5	62,417,000	4,862,174	5,440,000	-577,826	-10.62	37,811,014	40,322,000	-2,510,986	-6.23
國民教育計畫	53	62,107,000	4,862,174	5,440,000	-577,826	-10.62	37,796,314	40,212,000	-2,415,686	-6.01
國民小學教育	532	62,107,000	4,862,174	5,440,000	-577,826	-10.62	37,796,314	40,212,000	-2,415,686	-6.01
建築及設備計畫	5M	310,000					14,700	110,000	-95,300	-86.64
其他設備	5M4	310,000					14,700	110,000	-95,300	-86.64
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	2,791,467	543,000	2,248,467	414.08	8,240,411	3,264,000	4,976,411	152.46
期初基金餘額	71	1,462,404					1,464,269	1,462,404	1,865	0.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,262,404					9,704,680	4,726,404	4,978,276	105.33

註：差異超過10%以上者，原因如下：(1)違規罰款收入：累計數係因收廠商工程逾期懲罰性違約金罰款繳庫，致超乎預期。(2)服務收入：本月份係因場地租借退租，致本月場租收入不如預期；惟場地租借累計數仍超乎預期。(3)利息收入：本月及累計數均係因利息收入不如預期所致。(4)公庫撥款收入：本月因教育局撥補中央補助款人事費經費，致超乎預期。(5)學雜費收入：本月因幼兒園部分學雜費收入已提早繳庫，致不如預期。(6)雜項收入：本月及累計數係均因資源回收收入不如預期所致。(7)國民小學教育：本月份係因業務費不如預期所致。(8)其他設備：累計數係因部分設備尚在規劃中未執行，致不如預期。

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區國泰國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	895,210,594	100.00	負 債	2	806,180,659	90.05
流動資產	11	21,132,636	2.36	流動負債	21	6,816,078	0.76
現金	1101	21,132,636	2.36	應付款項	2102	6,816,078	0.76
銀行存款	110102	21,092,636	2.36	應付代收款	210203	6,816,078	0.76
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	9,664,680	1.08	其他負債	28	799,364,581	89.29
存款				什項負債	2801	799,364,581	89.29
銀行存款-保管金專	110102-2	9,336,319	1.04	存入保證金	280104	4,671,396	0.52
戶				應付退休及離職金	280106	209,630	0.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,700,000	0.19	應付代管資產	280107	794,483,555	88.75
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	391,637	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
專戶				淨資產	3	89,029,935	9.95
零用及週轉金	110103	40,000	0.00	淨資產	31	89,029,935	9.95
長期貸墊款及準備金	12	209,630	0.02	淨資產	3101	89,029,935	9.95
準備金	1203	209,630	0.02	累積餘額	310101	80,664,824	9.01
退休及離職準備金	120301	209,630	0.02	本期賸餘	310102	8,365,111	0.93
固定資產	14	79,325,255	8.86	合計：		895,210,594	

信託代理與保證資產

69,460

信託代理與保證負債

69,460

保管品

69,460

應付保管品

69,460

註：保管品為餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區國泰國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	950,259	0.11				
土地改良物	140201	2,278,800	0.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,328,541	-0.15				
房屋建築及設備	1404	74,746,294	8.35				
房屋建築及設備	140401	91,318,647	10.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,572,353	-1.85				
機械及設備	1405	1,405,251	0.16				
機械及設備	140501	4,628,457	0.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,223,206	-0.36				
交通及運輸設備	1406	175,838	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,422,477	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,246,639	-0.14				
雜項設備	1407	2,047,613	0.23				
雜項設備	140701	6,737,708	0.75				

信託代理與保證資產

69,460

信託代理與保證負債

69,460

保管品

69,460

應付保管品

69,460

註：保管品為餐券

新北市地方教育發展基金 — 新北市新莊區國泰國民小學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-4,690,095	-0.52				
其他資產	18	794,543,073	88.75				
什項資產	1801	794,543,073	88.75				
暫付及待結轉帳項	180105	59,518	0.01				
代管資產	180106	794,483,555	88.75				
代管資產-土地	180106-1	788,821,617	88.12				
代管資產-房屋及建築	180106-2	5,390,778	0.60				
代管資產-機械及設備	180106-3	104,834	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	4,048	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	155,678	0.02				
代管資產-土地改良物	180106-8	6,600	0.00				
合計：		895,210,594					

信託代理與保證資產

69,460

信託代理與保證負債

69,460

保管品

69,460

應付保管品

69,460

註：保管品為餐券

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區國泰國民小學

13396-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				4,862,174	5,440,000	-577,826	-10.62
		累計數				37,796,314	40,212,000	-2,415,686	-6.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				14,700	110,000	-95,300	-86.64